

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	31.540.000,00	31.540.000,00	4.930.547,09	15,63	26.575.129,82	84,26	4.964.870,18
Receitas Correntes	30.605.000,00	30.605.000,00	4.930.547,09	16,11	26.400.034,43	86,26	4.204.965,57
Receita Tributária	700.000,00	700.000,00	212.314,17	30,33	968.881,03	138,41	-268.881,03
Impostos	635.000,00	635.000,00	209.429,63	32,98	950.739,22	149,72	-315.739,22
Taxas	61.000,00	61.000,00	2.884,54	4,73	18.141,81	29,74	42.858,19
Receitas de Contribuições	735.000,00	735.000,00	52.393,81	7,13	55.515,71	7,55	679.484,29
Contribuições Sociais	385.000,00	385.000,00	2.582,77	0,67	5.704,67	1,48	379.295,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de	350.000,00	350.000,00	49.811,04	14,23	49.811,04	14,23	300.188,96
Receita Patrimonial	145.000,00	145.000,00	23.503,64	16,21	156.491,33	107,93	-11.491,33
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	23.503,64	18,08	156.491,33	120,38	-26.491,33
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4,17	0,04	9.995,83
Transferências Correntes	28.945.000,00	28.945.000,00	5.127.096,72	17,71	27.905.750,05	96,41	1.039.249,95
Transferências Intergovernamentais	28.599.000,00	28.599.000,00	4.708.990,39	16,47	27.117.054,96	94,82	1.481.945,04
Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	418.106,33	119,46	788.695,09	225,34	-438.695,09
Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	99.272,22	141,82	-29.272,22
Multas e Juros de Mora	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	2.908,10	10,77	24.091,90
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	96.364,12	2.409,10	-92.364,12
Receita da Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Receitas de Capital	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	175.095,39	18,73	759.904,61
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Capital	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	175.095,39	18,83	754.904,61
Transferências de Convênios	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	175.095,39	18,83	754.904,61
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias (II)	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Receitas de Contribuições	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Contribuições Sociais	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.930.547,09	-----	26.575.129,82	-----	5.424.870,18
Operações de Crédito							
Refinanciamento (IV)							

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

Déficit(VI)	-	-	-	-	2.425.713,77	-	-
Total (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.930.547,09	-----	26.575.129,82	-----	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotações Atualizadas (f)=(d+e)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	32.000.000,00	1.956.672,00	33.956.672,00	2.027.593,91	30.814.230,06	6.058.814,69	28.996.558,69	85,39	4.960.113,31
DESPESAS CORRENTES	26.208.200,00	3.532.633,10	29.740.833,10	2.080.219,35	27.518.122,84	5.635.983,71	26.123.066,64	87,84	3.617.766,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.988.800,00	-845.918,90	13.142.881,10	264.055,03	11.657.720,51	2.262.291,13	11.204.390,22	85,25	1.938.490,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	-14.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.204.400,00	4.393.252,00	16.597.652,00	1.816.164,32	15.860.402,33	3.373.692,58	14.918.676,42	89,88	1.678.975,58
DESPESAS DE CAPITAL	4.729.000,00	-1.488.880,10	3.240.119,90	-44.860,42	3.163.872,24	408.529,26	2.749.203,21	84,85	490.916,69
INVESTIMENTOS	4.539.000,00	-1.349.032,10	3.189.967,90	-44.197,00	3.114.535,66	389.442,82	2.703.708,64	84,76	486.259,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	-34.499,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155.000,00	-105.349,00	49.651,00	-663,42	49.336,58	19.086,44	45.494,57	91,63	4.156,43
Reserva de Contingência	832.800,00	0,00	832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.800,00
Reserva de Contingência	832.800,00	0,00	832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.800,00
Despesas Intra-Orçamentárias (IX)									
DESPESAS CORRENTES	180.000,00	-137.081,00	42.919,00	-7.765,02	32.234,98	2.860,56	24.288,84	56,59	18.630,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	-137.081,00	42.919,00	-7.765,02	32.234,98	2.860,56	24.288,84	56,59	18.630,16
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.441,16	100.000,00	100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.441,16	100.000,00	100,00	0,00
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	32.000.000,00	1.956.672,00	33.956.672,00	2.027.593,91	30.814.230,06	6.058.814,69	28.996.558,69	-----	4.960.113,31
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)									
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	32.000.000,00	1.956.672,00	33.956.672,00	2.027.593,91	30.814.230,06	6.058.814,69	28.996.558,69	-----	4.960.113,31
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	1.956.672,00	33.956.672,00	2.027.593,91	30.814.230,06	6.058.814,69	28.996.558,69	-	-

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Arazo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo II (I RF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	R\$ 1,00								
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	55.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Urbanismo	1.632.000,00	2.728.357,00	282.628,69	2.666.573,86	488.018,50	2.467.095,77	8,51	90,42	261.261,23
Administração Geral	745.000,00	1.730.664,00	253.399,84	1.670.569,57	331.259,19	1.600.080,26	5,52	92,45	130.583,74
Infra-Estrutura Urbana	309.000,00	36.236,00	0,00	36.219,00	0,00	36.219,00	0,12	99,95	17,00
Serviços Urbanos	465.000,00	930.103,00	29.228,85	928.489,29	156.759,31	799.500,51	2,76	85,96	130.602,49
Controle Ambiental	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Recuperação de Áreas Degradadas	103.000,00	31.353,00	0,00	31.296,00	0,00	31.296,00	0,11	99,82	57,00
Habituação	390.000,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
Habituação Urbana	140.000,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00
Refinanciamento da Dívida Interna	130.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Refinanciamento da Dívida Externa	120.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Saneamento	577.000,00	303.139,35	11.935,45	244.881,02	46.053,23	224.961,68	0,78	74,21	78.177,67
Saneamento Básico Rural	83.000,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
Saneamento Básico Urbano	391.000,00	303.122,35	11.935,45	244.881,02	46.053,23	224.961,68	0,78	74,21	78.160,67
Recursos Hídricos	103.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Gestão Ambiental	158.000,00	736.711,00	0,00	736.254,88	0,00	736.254,88	2,54	99,94	456,12
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Recursos Hídricos	123.000,00	736.706,00	0,00	736.254,88	0,00	736.254,88	2,54	99,94	451,12
Agricultura	527.000,00	288.380,00	8.294,08	270.958,30	29.387,90	263.398,30	0,91	91,34	24.981,70
Administração Geral	214.000,00	204.969,00	8.294,08	195.966,38	19.387,90	194.566,38	0,67	94,92	10.402,62
Recursos Hídricos	75.000,00	69.984,00	0,00	69.763,49	10.000,00	63.603,49	0,22	90,88	6.380,51
Extensão Rural	80.000,00	5.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,00
Modernização Agropecuária	139.000,00	6.416,00	0,00	3.428,43	0,00	3.428,43	0,01	53,44	2.987,57
Produção Industrial	19.000,00	2.003,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,01	89,87	203,00
Energia	43.000,00	85.723,00	35.717,05	85.717,05	20.817,37	70.817,37	0,24	82,61	14.905,63
Energia Elétrica	43.000,00	85.723,00	35.717,05	85.717,05	20.817,37	70.817,37	0,24	82,61	14.905,63
Transporte	346.000,00	22.725,00	0,00	22.711,04	0,00	22.711,04	0,08	99,94	13,96
Transporte Rodoviário	346.000,00	22.725,00	0,00	22.711,04	0,00	22.711,04	0,08	99,94	13,96
Desporto e Lazer	335.000,00	358.764,90	68.715,64	356.713,99	74.103,84	350.192,59	1,21	97,61	8.572,31
Administração Geral	191.000,00	144.032,00	10.045,00	142.756,06	15.433,20	136.234,66	0,47	94,59	7.797,34
Desporto Comunitário	144.000,00	214.732,90	58.670,64	213.957,93	58.670,64	213.957,93	0,74	99,64	774,97
Encargos Especiais	783.000,00	729.092,00	84.936,58	727.121,41	104.459,98	652.338,35	2,25	89,47	76.753,65
Serviço da Dívida Interna	331.000,00	251.763,00	72.936,58	250.936,58	46.460,70	186.713,49	0,64	74,16	65.049,51
Outros Encargos Especiais	452.000,00	477.329,00	12.000,00	476.184,83	57.999,28	465.624,86	1,61	97,55	11.704,14
Reserva de Contingência	832.800,00	832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.800,00
Reserva de Contingência	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
Reserva de Contingência	306.800,00	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
Despesas Intra-Orçamentária (II)									
Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Social	30.000,00	10.001,00	0,00	10.000,00	493,20	2.490,66	0,01	24,90	7.510,34

Prefeitura Municipal de Caridade
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

	R\$ 1,00								
Administração Geral	30.000,00	10.001,00	0,00	10.000,00	493,20	2.490,66	0,01	24,90	7.510,34
Previdência Social	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Administração Geral	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Saúde	30.000,00	10.100,00	-379,88	9.620,12	24,66	9.620,12	0,03	95,25	479,88
Administração Geral	30.000,00	10.100,00	-379,88	9.620,12	24,66	9.620,12	0,03	95,25	479,88
Encargos Especiais	155.000,00	112.718,00	-7.385,14	112.614,86	13.783,86	112.178,06	0,39	99,52	539,94
Serviço da Dívida Interna	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.441,16	100.000,00	0,34	100,00	0,00
Outros Encargos Especiais	105.000,00	12.718,00	-7.385,14	12.614,86	2.342,70	12.178,06	0,04	95,75	539,94
Total (III) = (I + II)	32.000.000,00	33.956.672,00	2.027.593,91	30.814.230,06	6.058.814,69	28.996.558,69	-----	-----	4.960.113,31

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014	Maió/2014	Junho/2014	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014		
cc (l)	2.715.319,03	3.835.321,80	3.297.032,19	3.370.000,19	2.526.556,15	2.879.700,76	3.604.027,60	2.485.970,18	2.687.015,70	2.920.303,40	2.802.074,66	2.613.233,68	35.736.555,34	34.140.000,00
Receita Tributária	38.280,97	294.803,97	73.595,27	61.901,34	80.007,70	136.915,73	89.753,61	103.718,12	103.071,75	107.603,34	150.701,72	61.612,45	1.301.965,97	700.000,00
IPTU	0,00	504,25	0,00	0,00	0,00	12,47	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,72	25.000,00
IRRF	4.196,72	5.275,77	3.759,73	4.218,23	3.768,71	4.032,79	4.297,07	4.978,96	4.062,16	1.701,67	4.106,27	6.038,40	50.436,48	200.000,00
IRRF - OUTROS REND	7.791,59	162.622,44	34.373,76	10.125,44	9.985,64	43.945,51	29.393,14	17.284,31	43.018,04	23.356,96	7.000,05	5.176,21	394.073,09	100.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inte	1.520,00	12.100,00	5.000,00	6.360,00	0,00	0,00	5.300,00	1.500,00	1.080,00	400,00	8.000,00	600,00	41.860,00	60.000,00
ISS	23.928,90	113.407,75	24.807,10	37.889,23	63.317,28	43.551,69	26.771,21	50.041,13	23.450,13	22.447,39	66.109,87	45.680,87	541.402,55	100.000,00
ISS - Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,78	44.236,11	19.979,61	28.229,14	30.777,09	58.695,97	62.659,28	3.776,01	250.822,99	100.000,00
ISS - Simples	0,00	0,00	0,00	191,20	117,01	75,92	258,32	459,21	497,01	343,47	103,97	178,70	2.224,81	50.000,00
Outras Taxas pela Prestação de	843,76	893,76	5.654,68	3.117,24	349,28	1.061,24	3.004,26	1.225,37	187,32	657,88	2.722,28	162,26	19.879,33	40.000,00
Receitas de Contribuições	21.454,24	802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,04	0,00	1.285,86	0,00	24.710,72	27.683,09	77.772,71	735.000,00
Contribuição do Servidor Ativo pa	412,22	802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,04	0,00	1.285,86	0,00	0,00	2.582,77	6.919,65	385.000,00
Custeio Ilumin Publi	21.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.710,72	25.100,32	70.853,06	350.000,00
Receita Patrimonial	12.029,86	16.909,83	11.408,73	18.504,62	18.696,49	16.438,97	18.759,43	15.482,35	19.230,87	14.466,23	11.836,49	11.667,15	185.431,02	145.000,00
Receita de Remuneração de Dep	414,38	544,65	565,34	2.203,46	1.663,63	1.452,61	3.235,41	2.041,68	927,62	280,46	259,76	383,19	13.972,19	10.000,00
Receita de Remuneração de Dep	653,85	703,22	1.903,09	1.782,20	3.519,44	1.622,06	1.897,90	1.192,28	1.843,16	1.351,08	1.288,00	1.477,21	19.233,49	5.000,00
Receita de Remuneração de Dep	1.213,43	4.372,81	1.465,28	1.389,76	1.436,10	1.400,34	1.420,82	1.346,99	5.679,45	3.388,02	2.109,45	1.874,75	27.097,20	5.000,00
Receita de Remuneração de Dep	816,65	1.281,81	2.026,90	1.975,87	4.254,05	2.411,31	2.532,04	2.448,04	2.791,09	2.274,60	1.755,49	1.106,15	25.674,00	10.000,00
Receita de Remuneração de Out	259,03	344,45	337,57	323,33	324,22	357,09	379,07	379,94	99,32	491,54	537,09	547,70	4.380,35	20.000,00
Remuneração de Outros Depósi	727,69	1.229,07	1.372,77	1.501,61	1.289,00	1.824,07	1.342,80	1.324,17	698,09	332,01	266,30	339,03	12.246,61	10.000,00
Remuneração dos Investimentos	7.027,73	7.268,19	3.737,78	9.328,39	6.210,05	7.371,49	7.951,39	6.749,25	7.192,14	6.348,52	5.620,40	5.939,12	80.744,45	20.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	10.000,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	5.000,00
Transferências Correntes	2.643.553,96	3.399.182,98	3.211.907,44	3.289.594,23	2.427.847,79	2.726.346,06	3.493.146,47	2.268.150,29	2.563.427,22	2.798.233,83	2.614.825,73	2.512.270,99	33.948.486,99	32.480.000,00
FPM	1.180.612,72	1.781.093,14	1.445.426,77	1.543.504,37	915.599,17	1.045.002,30	1.392.594,04	1.044.355,65	896.969,36	1.089.665,17	955.182,64	902.745,95	14.192.751,28	15.000.000,00
ITR	75,09	0,00	200,08	80,60	286,18	430,72	0,00	38,12	95,16	6,41	890,99	17.765,32	19.868,67	20.000,00
Cota-parte da Compensação Fin	0,00	445,84	561,56	423,01	429,29	1.335,29	433,02	436,44	441,41	446,20	447,42	0,00	5.399,48	5.000,00
Cota-parte Royalties - Compensa	0,00	0,00	2.236,20	0,00	537,10	1.171,95	1.131,06	0,00	1.144,80	2.189,90	1.166,92	1.784,54	11.362,47	25.000,00
Cota-parte Royalties pela Partici	0,00	0,00	2.531,97	0,00	3.025,19	2.974,86	2.842,58	0,00	2.691,83	3.002,36	3.089,79	6.104,53	26.263,11	50.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do	17.525,83	16.838,25	16.816,01	0,00	18.554,73	18.182,57	16.830,52	18.063,65	16.792,89	18.068,24	18.455,43	36.897,15	213.025,27	200.000,00
PAB FIXO	48.269,67	48.269,67	48.269,67	48.269,67	48.269,67	48.269,67	0,00	96.539,34	48.269,67	48.269,67	48.269,67	48.269,67	579.236,04	600.000,00
PSF	83.475,00	85.475,00	61.475,00	61.475,00	61.475,00	61.475,00	74.865,00	0,00	74.865,00	74.865,00	74.865,00	74.865,00	789.175,00	600.000,00
PACS	36.100,00	72.200,00	36.100,00	38.532,00	39.546,00	39.546,00	39.546,00	0,00	39.546,00	39.546,00	39.546,00	38.532,00	458.740,00	500.000,00
Saúde Bucal	16.725,00	16.725,00	16.725,00	0,00	33.450,00	16.725,00	16.725,00	0,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	183.975,00	240.000,00
Apio a Saude da Fa	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104.000,00	50.000,00
PMAQ	0,00	0,00	21.000,00	13.200,00	26.400,00	10.500,00	17.100,00	6.600,00	51.300,00	34.200,00	6.600,00	19.600,00	206.500,00	200.000,00
Atenção Básica	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
Alta Complexidade	49.946,33	51.101,33	56.772,71	50.621,33	50.620,42	50.620,42	50.620,42	50.567,92	69.755,41	50.567,92	73.798,66	50.567,92	655.560,79	10.000,00
Risco de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,40	0,00	0,00	4.137,40	10.000,00
Promoção a Saúde	72.696,96	0,00	43.845,84	9.134,55	0,00	9.134,55	18.688,46	3.827,84	18.478,78	12.110,27	13.223,35	0,00	201.140,60	100.000,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,07	0,00	0,00	0,00	2.701,07	10.000,00
Assistência Farmaceu	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,52	10.000,00
Unidades Básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	200.000,00
UBSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	100.000,00
Bloco de Invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	10.000,00
Transf.Rec.Gest.Desc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,46	0,00	8.064,90	0,00	0,00	0,00	16.201,36	130.000,00
Transf. Rec. - SUAS	0,00	0,00	7.253,82	2.417,94	2.417,94	2.417,94	2.417,94	0,00	2.417,94	0,00	0,00	0,00	19.343,52	70.000,00
Transf. FNAS - Fixo	0,00	0,00	85.400,00	23.300,00	6.500,00	23.300,00	23.300,00	6.500,00	16.800,00	23.300,00	0,00	16.800,00	225.200,00	150.000,00
Transf.FNAS-Variável	0,00	0,00	2.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,16	70.000,00
Transf. FNAS ASB	0,00	0,00	27.635,08	113.495,21	24.896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,34	0,00	29.465,94	203.638,55	10.000,00
Transf.FNAS-PVMC	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	50.000,00
Prog.Aces.Mundo Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	200.000,00
Transferências do Salário-Educa	31.739,23	0,00	64.733,90	0,00	59.095,74	33.358,17	33.023,73	33.409,57	34.626,65	35.071,76	34.752,57	35.189,38	395.000,70	350.000,00
FNDE PNAE CRECHE	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	40.980,00	40.000,00
FNDE PNAE PRE	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	28.260,00	60.000,00
FNDE PNAE FUNDAMENT	66.440,00	18.440,00	0,00	0,00	17.804,00	17.804,00	17.804,00	26.136,00	0,00	0,00	0,00	53.032,00	217.460,00	350.000,00
FNAE PNAE EJA	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00	10.494,00	40.000,00
FNDE PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,67	0,00	0,00	0,00	651,67	10.000,00
FNDE PNATE FUNDAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,75	0,00	0,00	0,00	9.495,75	100.000,00
FNDE PNATE MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,77	0,00	0,00	0,00	3.180,77	30.000,00
O. TRANSF. DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	50.000,00
ICMS L.C. Nº 87/97	971,99	971,99	899,61	899,61	0,00	899,61	899,61	899,61	899,61	899,61	899,61	899,61	10.040,47	20.000,00
Demais Transferência	0,00	0,00	2.432,52	0,00	0,00	271.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.640,48	200.000,00
ICMS	249.943,68	318.208,35	277.227,77	226.340,70	254.481,83	244.864,11	234.734,81	236.848,69	251.612,08	249.366,27	269.058,34	267.771,63	3.080.458,26	2.000.000,00
IPVA	2.119,19	1.734,70	26.982,83	44.116,88	18.836,86	18.414,34	18.764,02	5.676,60	4.573,54	5.594,66	3.941,84	2.938,64	153.694,10	120.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportad	1.028,49	1.099,23	888,07	751,87	734,68	801,09	871,31	829,88	852,54	878,80	826,97	885,62	10.448,55	15.000,00
Cota-Parte da Contribuição de In	0,00	0,00	3.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,09	80.000,00
Cota-parte Royalties - Compensa	4.490,80	4.208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.238,60	40.000,00
Transferências do Es	0,00	50.400,00	0,00	0,00	5.081,81	0,00	0,00	5.250,00	1.050,00	54.775,47	7.458,57	25.745,77	149.761,62	30.000,00
Transf. de Rec. do Fundo de Ma	597.438,84	682.249,65	706.001,76	745.167,75	570.580,69	593.864,80	843.338,44	564.074,40	539.567,40	587.315,87	573.405,43	558.602,13	7.561.607,16	6.500.000,00
Transferências de Recursos da C	162.348,02	162.348,02	162.348,02	367.863,74	148.807,19	148.807,19	406.862,73	148.807,19	148.807,19	148.807,19	149.315,20	148.807,19	2.303.928,87	2.000.000,00
Transferências de Convênios da	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Convênios da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.671,48	0,00	0,00	0,00	162.671,48	50.000,00
Transferências de Convênio dos	0,00	61.117,28	0,00	0,00	15.279,32	0,00	15.279,32	0,00	82.079,32	15.279,32	266.706,33	115.200,00	570.940,89	50.000,00
Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
Convênios dos Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	50.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	123.622,26	120,75	0,00	0,00	0,00	532,05	98.619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	222.894,48	70.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,05	2.376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,10	15.000,00

Prefeitura Municipal de Caridade
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Outras Restituições	0,00	123.622,26	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96.243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	219.986,38	2.000,00
Deduções (II)	286.950,21	307.946,22	350.325,00	363.138,80	237.987,68	262.082,40	329.572,74	257.729,64	231.000,44	269.282,13	246.159,98	238.601,27	3.380.776,51	-3.531.000,00
Contrib. Plano Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções FUNDEB	286.950,21	307.946,22	350.325,00	363.138,80	237.987,68	262.082,40	329.572,74	257.729,64	231.000,44	269.282,13	246.159,98	238.601,27	3.380.776,51	-3.531.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária Entre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida (III)-(I-II)	2.428.368,82	3.527.375,58	2.946.707,19	3.006.861,39	2.288.568,47	2.617.618,36	3.274.454,86	2.228.240,54	2.456.015,26	2.651.021,27	2.555.914,68	2.374.632,41	32.355.778,83	37.671.000,00

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
Receitas Correntes	385.000,00	385.000,00	2.582,77	5.704,67	1.052,43
Receitas de Contribuições	385.000,00	385.000,00	2.582,77	5.704,67	1.052,43
Contribuições Sociais	385.000,00	385.000,00	2.582,77	5.704,67	1.052,43
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	385.000,00	385.000,00	2.582,77	5.704,67	1.052,43
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Previdência Social	384.000,00	382.575,00	67.651,86	325.902,88	4.885.390,26
DESPESAS CORRENTES	374.000,00	382.574,00	67.651,86	325.902,88	4.842.157,29
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	1,00	0,00	0,00	43.232,97
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	5.000,00	100,00	0,00	0,00	14.129,16
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	389.000,00	382.675,00	67.651,86	325.902,88	4.899.519,42
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	-4.000,00	2.325,00	-65.069,09	-320.198,21	-4.898.466,99

Prefeitura Municipal de Caridade
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
---	---	---	---	---	---
Reserva Orçamentária do RPPS			Previsão Orçamentária		
Valor			0,00		
Bens e Direitos do RPPS	Setembro	Período de Referência			
		2014	2013		
Caixa	0,00	0,00	0,00		
Banco	740.430,54	718.551,96	938.200,04		
Investimentos	---	---	---		
Outros Bens e Direitos	---	---	---		
Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
(-) Deduções da Receita					
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Previdência Social	5.000,00	100,00	0,00	0,00	14.129,16
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	100,00	0,00	0,00	14.129,16
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	5.000,00	100,00	0,00	0,00	14.129,16

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.340.119,90	2.849.203,21	414.669,03	76.247,66
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.340.119,90	2.849.203,21	414.669,03	76.247,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.340.119,90	-3.263.872,24		-76.247,66

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2014

RRFO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.415.542,39	1.498.190,16	1.494.931,29
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.428.871,48	868.377,85	864.955,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em Agosto	Em Outubro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	938.200,04	761.129,02	718.551,96
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	94.859,16	35.348,01	35.348,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)			
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2014

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glauter Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Receitas Primárias Correntes (I)	30.648.000,00	4.918.602,97	28.611.110,46	5.411.769,23
Receitas Tributárias	700.000,00	212.314,17	968.881,03	141.684,73
Receitas de Contribuições	735.000,00	52.393,81	55.515,71	39.916,55
Receitas Previdenciárias	385.000,00	2.582,77	5.704,67	1.052,43
Outras Receitas de Contribuições	350.000,00	49.811,04	49.811,04	38.864,12
Receita Patrimonial Líquida	85.000,00	11.559,52	66.448,53	14.820,01
Receita Patrimonial	145.000,00	23.503,64	156.491,33	26.003,29
(-) Aplicações Financeiras	(60.000,00)	(11.944,12)	(90.042,80)	(11.183,28)
Receita de Serviços	10.000,00	0,00	4,17	0,00
Transferências Correntes	29.048.000,00	4.642.335,47	27.420.988,80	5.215.347,94
Convênios	350.000,00	418.106,33	788.695,09	124.720,82
Outras Transferências Correntes	32.130.000,00	4.708.990,39	27.117.054,96	5.090.627,12
Demais Receitas Correntes	70.000,00	0,00	99.272,22	0,00
Dívida Ativa	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	35.000,00	0,00	99.272,22	0,00
Receitas de Capital (II)	935.000,00	0,00	175.095,39	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	930.000,00	0,00	175.095,39	0,00
Convênios	930.000,00	0,00	175.095,39	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II – III – IV – V)	930.000,00	0,00	175.095,39	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	31.578.000,00	4.918.602,97	28.786.205,85	5.411.769,23

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Despesas Correntes (VIII)	29.783.752,10	5.638.844,27	26.147.355,48	4.904.169,93
Pessoal e Encargos Sociais	13.185.800,10	2.265.151,69	11.228.679,06	2.063.039,16
Juros e Encargos da Dívida (IX)	300,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.597.652,00	3.373.692,58	14.918.676,42	2.841.130,77
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII – IX)	29.783.452,10	5.638.844,27	26.147.355,48	4.904.169,93
Despesas Capital (XI)	3.340.119,90	419.970,42	2.849.203,21	460.712,13
Investimentos	3.189.967,90	389.442,82	2.703.708,64	434.583,83
Inversões Financeiras	501,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	501,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	149.651,00	30.527,60	145.494,57	26.128,30
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	3.190.468,90	389.442,82	2.703.708,64	434.583,83
Reserva de Contingência (XVI)	832.800,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.806.721,00	6.028.287,09	28.851.064,12	5.338.753,76
Resultado Primário (XIX) = (VII – XVIII)	-2.228.721,00	-1.109.684,12	-64.858,27	73.015,47
Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---	---

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

<u>PODER/ÓRGÃO</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
Secretaria de Finanças	0,00	100.000,00	0,00	700,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	95.233,69	0,00	32.700,63	62.533,06	0,00	0,00	0,00	11.243,00	-11.243,00
Secretaria de Administração	0,00	93.600,74	0,00	54.821,14	38.779,60	0,00	0,00	0,00	2.416,70	-2.416,70
Secretaria de Esporte	0,00	100.000,00	0,00	27.141,67	72.858,33	0,00	0,00	0,00	3.854,00	-3.854,00
Secretaria de Des. Rural Rec. Hídricos e M. Ambiente	0,00	34.998,54	0,00	29.326,63	5.671,91	0,00	0,00	0,00	5.580,00	-5.580,00
Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura	0,00	208.883,78	0,00	101.204,42	107.679,36	0,00	0,00	0,00	107.668,26	-107.668,26
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	16.463,94	0,00	5.686,00	10.777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	192.779,63	0,00	66.319,72	126.459,91	0,00	0,00	0,00	126.152,42	-126.152,42
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	586.911,16	0,00	246.876,50	340.034,66	0,00	0,00	0,00	42.754,01	-42.754,01
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	94.859,16	0,00	59.511,15	35.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
Câmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.523.730,64	0,00	624.287,86	899.442,78	0,00	0,00	0,00	299.668,39	-299.668,39

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA

Glaut Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Antonio Cordeiro Tavares

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	635.000,00	635.000,00	209.429,63	950.739,22	149,72
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	762,47	3,04
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	200.000,00	200.000,00	10.144,67	40.963,99	20,48
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00	100.000,00	12.176,26	223.659,06	223,65
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	60.000,00	60.000,00	8.600,00	28.240,00	47,06
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Arrecadação Própria	100.000,00	100.000,00	111.790,74	404.065,90	404,06
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	100.000,00	100.000,00	66.435,29	250.822,99	250,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	50.000,00	50.000,00	282,67	2.224,81	4,44
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	17.175.000,00	17.175.000,00	2.423.807,16	13.929.402,76	81,10
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.000.000,00	15.000.000,00	1.857.928,59	11.231.045,42	74,87
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	18.656,31	19.793,58	98,96
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	1.799,22	8.096,49	40,48
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	536.829,97	2.512.306,23	125,61
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	6.880,48	149.840,21	124,86
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	15.000,00	1.712,59	8.320,83	55,47
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.810.000,00	17.810.000,00	2.633.236,79	14.880.141,98	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.030.000,00	1.030.000,00	146.049,95	821.859,66	79,79
Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	69.941,95	363.261,47	103,78
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	40.000,00	40.000,00	12.200,00	30.500,00	76,25
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	60.000,00	60.000,00	7.960,00	19.900,00	33,16
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	350.000,00	350.000,00	53.032,00	132.580,00	37,88
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	40.000,00	40.000,00	2.916,00	7.290,00	18,22
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	10.000,00	10.000,00	0,00	651,67	6,51
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	100.000,00	100.000,00	0,00	9.495,75	9,49
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	30.000,00	30.000,00	0,00	3.180,77	10,60
Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	255.000,00	510,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.030.000,00	1.030.000,00	146.049,95	821.859,66	79,79
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.435.000,00	3.435.000,00	484.761,25	2.785.880,08	81,10
Dedução FUNDEB - <FPM>	3.000.000,00	3.000.000,00	371.585,68	2.246.208,85	74,87
Dedução FUNDEB - <ITR>	4.000,00	4.000,00	3.731,25	3.958,68	98,96
Dedução FUNDEB - <ICMS L.C. Nº 87/97>	4.000,00	4.000,00	359,84	1.619,28	40,48
Dedução FUNDEB - <ICMS>	400.000,00	400.000,00	107.365,95	502.461,17	125,61
Dedução FUNDEB - <IPVA>	24.000,00	24.000,00	1.376,04	29.967,97	124,86
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPI sobre Exportação>	3.000,00	3.000,00	342,49	1.664,13	55,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	1.430.129,95	8.261.151,50	97,19
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	1.132.007,56	6.281.918,67	96,64

Prefeitura Municipal de Caridade
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	298.122,39	1.979.232,83	98,96
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.065.000,00	3.065.000,00	647.246,31	3.496.038,59	114,06
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	987.582,96	1.971.926,26	23,86
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3 - Com Educação Básica	10.859.800,00	10.420.663,44	987.582,96	1.971.926,26	18,92
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 - Com Educação Básica	10.859.800,00	10.420.663,44	286.387,93	633.631,95	6,08
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.719.600,00	20.841.326,88	1.273.970,89	2.605.558,21	12,50

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	4.452.500,00	4.452.500,00	658.309,19	3.720.035,49	83,54

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	30.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	12.082.800,00	11.804.683,33	2.573.043,96	11.411.075,25	96,66
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.112.800,00	11.804.688,33	2.573.043,96	11.411.075,25	96,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.496.038,59
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.979.232,83
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCU	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	5.475.271,42
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	5.935.803,83
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	39,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2014 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]			91.281,70	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8.300.895,54	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			7.431.356,02	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			869.539,52	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			960.821,22	0,00	

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA

Antonio Cordeiro Tavares

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	0,00		5.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	4.364.822,00	0,00	0,00	4.364.822,00
Inversões Financeiras	34.001,00	0,00	0,00	34.001,00
Amortização da Dívida	203.350,00	0,00	0,00	203.350,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013	2014		SALDO ATUAL
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib - (IIe + II f))		(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA

Antonio Cordeiro Tavares

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
PREVISÃO INICIAL		32.000.000,00		32.000.000,00
PREVISÃO ATUALIZADA		32.000.000,00		32.000.000,00
RECEITAS REALIZADAS		4.930.547,09		26.575.129,82
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		2.425.713,77		2.425.713,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
DESPESAS				
DOTAÇÃO INICIAL		32.000.000,00		32.000.000,00
CRÉDITOS ADICIONAIS		1.956.672,00		1.956.672,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA		33.956.672,00		33.956.672,00
DESPESA EMPENHADA		2.027.593,91		30.814.230,06
DESPESA LIQUIDADADA		6.058.814,69		28.996.558,69
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS		2.027.593,91		30.814.230,06
DESPESAS LIQUIDADADAS		6.058.814,69		28.996.558,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				32.355.778,83
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		2.582,77		5.704,67
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL		67.651,86		325.902,88
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		-65.069,09		-320.198,21
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		0,00		0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	-415.053,22		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.523.730,64	0,00	624.287,86	899.442,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	299.668,39	-299.668,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.523.730,64	0,00	923.956,25	599.774,39
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em	5.935.803,83	25,00		39,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	1.971.926,26	60,00		23,86

Prefeitura Municipal de Caridade
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2014/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XIV (LRF Art. 52 inciso I alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.849.203,21	76.247,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.157.679,00	15,00
		27,94

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA